CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:	**16**	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**							
CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 0.00									
						********** SIN MOVIMIENTOS **********			
							TOTAL DE LA CUENTA:	**0.00**	**0.00**
							SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 3,649,518.28									
06/11/2018	PAT	CH	2581	557	36440478	PAGO DE REMESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,232.35	0.00
08/11/2018	PAT	CH	2582	558	36460885	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA OCTUBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	979.61	0.00
08/11/2018	PAT	CH	2583	559	36460897	ISR SOBRE DIETAS OCTUBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
08/11/2018	PAT	CH	2584	560	36460909	TIMBRES Y PAPEL SELLADO OCTUBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
14/11/2018	PAT	CH	2590	561	36496403	PLAN DE PRESTACIONES PATRONAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,932.08	0.00
14/11/2018	PAT	CH	2585	562	36496413	CUOTA IGSS LABORAL OCTUBRE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,925.18	0.00
14/11/2018	PAG	CH	2586	900	36501538	PAGO DE DOCUMENTO 100 MTS TSJ 3X10 CABLE, 4 CAJA DE 2 POLOS, 12 FLIPON DE 30 AMP, 4 CAJA DE 4 POLOS, 3 FLIPONES 2X40 AMP, 3 BOMBILLO AHORRADORA 85 WATS, 6 CANALETA ¾ PLASTICA, 45 CAJA OCTAGONAL PLASTICA, 2 WD-40 ACEITE, 2 SIERRA DE METAL, 3 BROCAS CONCRETO ¼, 20 MTS PARALELO #12, 16 MTS CABLE #10.	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	6,182.75	0.00
14/11/2018	PAG	CH	2587	902	36501557	PAGO DE DOCUMENTO 1 GALON DE ACEITE 20W50 CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE PH-3614, 1 SOLDADURA DE ESCAPE	NIT: 9304614JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO	625.00	0.00
14/11/2018	PAG	CH	2588	904	36501573	PAGO DE DOCUMENTO 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE PH-6355, 1 FILTRO DE DIÉSEL PFB60222, 1 REPARACIÓN DE CABLE DE ACELERACIÓN.	NIT: 9304614JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO	795.00	0.00
14/11/2018	DIR	DP	14997351	4569	36491108	DEPÓSITO DE INVERSIONES DEL 02/11/2018	NIT:	0.00	26,323.36
14/11/2018	DIR	DP	23135978	4570	36491325	DEPÓSITO DE TELEFÓNICA MÓVILES DEL 05/11/2018	NIT:	0.00	22,195.06
14/11/2018	DIR	DP	14997785	4571	36491365	DEPÓSITO PRONE DEL 06/11/2018	NIT:	0.00	10,435.79

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2018	DIR	DP	14997786	4572	36491395	DEPÓSITO DE PRONE DEL 06/112018	NIT:	0.00	10,758.47
14/11/2018	DIR	DP	14997853	4573	36491421	DEPÓSITO DE TELXIUS DEL 06/11/2018	NIT:	0.00	7,217.79
14/11/2018	DIR	DP	31124035	4574	36491439	DEPÓSITO DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DEL 06/11/2018	NIT:	0.00	2,568.60
14/11/2018	DIR	DP	14997931	4575	36491477	DEPÓSITO DE OMAR AGUILAR Y MARIANO AGUILAR DEL 06/11/2018	NIT:	0.00	1,770.95
14/11/2018	DIR	DP	31124206	4576	36491535	DEPÓSITO DE PRONE DEL 07/11/2018	NIT:	0.00	7,901.49
14/11/2018	DIR	DP	143600135	4577	36491582	DEPÓSITO 08/11/2018 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	NIT:	0.00	64,956.71
14/11/2018	DIR	DP	1459657481	4578	36491693	DEPÓSITO HÉCTOR ALDANA POP CINEMA DEL 09/11/2018	NIT:	0.00	8,459.59
14/11/2018	DIR	DP	29302854	4579	36491709	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 09/11/2018	NIT:	0.00	3,083.93
14/11/2018	DIR	DP	31124801	4580	36491732	DEPÓSITO DE ALIMENTOS CAMPESTRES DEL 13/11/2018	NIT:	0.00	10,517.18
14/11/2018	DIR	DP	31124802	4581	36491773	DEPÓSITO ALIMENTOS CAMPRESTRE DEL 13/11/2018	NIT:	0.00	9,519.09
15/11/2018	PAG	CH	2596	897	36518560	PAGO DE DOCUMENTO 50 PERNO DE OJO 5/8 X 10, 50 PERNO DE MAQUINA 5/8 X 10 , 25 AISLADOR DE ESPIGA 55-4, 500 CABLE TRIPLEX NO.2, 100 CABLE TRIPLEX NO.4, 10 CONECTOR FARGO 8- 2/0, 1 PROTECTOR	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	24,787.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	2591	899	36514963	PAGO DE DOCUMENTO 1800 CABLE PARALELO NO.12, 300 TOMA CORRIENTES DE SOBREPONER.	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	23,022.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	2589	901	36515596	PAGO DE DOCUMENTO 1 BROCA P/MADERA 5/8, 2 WD-40 ACEITE, 50 MTS.CABLE #12, 2 SPRAY TRANSPARENTE EN AEROSOL.	NIT: 1439022ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,	502.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	2592	903	36515631	PAGO DE DOCUMENTO 30 FLIPON DE 1X20 AH,18 BOLSAS DE CINCHO PLÁSTICO DE 12, 50 CINTAS DE AISLAR.	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	2,933.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	2593	905	36515671	PAGO DE DOCUMENTO 30 FLIPON DE 1X20 AH,18 BOLSAS DE CINCHO PLÁSTICO DE 12, 50 CINTAS DE AISLAR.	NIT: 930116KESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI	3,025.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	2594	908	36515691	PAGO DE DOCUMENTO 1 IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON ECOTANK L-380 CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA SERIE NO.:X34N424377	NIT: 7587198GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO	1,690.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	2595	1184	36516148	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,211.45	0.00
15/11/2018	PAG	CH	2597	1185	36518795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,478.78	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2018	TRL	NDC	14388866	4593	36518990	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA INDE DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DF-1290-2018-AF	NIT:	0.00	1,153,837.75
15/11/2018	TRL	NDC	14838851	4594	36519446	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 2 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DF-1289-2018-AF	NIT:	0.00	273,480.19
16/11/2018	PCO	NDB	0	3	36529068	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DF-1289-2018-AF	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	273,480.19	0.00
16/11/2018	PAT	CH	2599	563	36537243	PLAN DE PRESTACIONES LABORAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3.00	0.00
16/11/2018	PAG	NDB	26272573	1186	36530253	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,153,837.75	0.00
16/11/2018	PAG	CH	2598	1187	36537159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,716.82	0.00
22/11/2018	PFR	CH	2601	39	36586696	LIQUIDACIÓN NO. 05 DEL FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.	NIT: E40804736REYES AGUILAR,NIDIA ANALÍ	2,404.35	0.00
22/11/2018	PAG	CH	2600	909	36586649	PAGO DE DOCUMENTO 25 FUSIBLES TIPO K 3 AMP, 4 FUSIBLES TIPO K 6 AMP, 20 FUSIBLES TIPO K 15 AMP, 20 FUSIBLES TIPO K 25 AMP, 20 FUSIBLES TIPO K 40 AMP, 20 FUSIBLES TIPO K 50 AMP, 20 FUSIBLES TIPO K 65 AMP, 20	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	22,956.00	0.00
22/11/2018	PAG	CH	2602	910	36586668	PAGO DE DOCUMENTO 10 REMATE GALVANIZADO 3/8, 500 METROS CABLE ACSR #2, 5 PROTECTOR DE MADERA PARA BAJADA, 12 REMATE PREFORMADO #2, 10 FUSIBLE TIPO K 20 AMP, 50 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 10 CONTADOR DIGITAL 220V, 100 METROS DE CABLE PARALELO #12, 5 CINTAS DE AISLAR SCOTCH, 2 CAJA DE CABLE #10.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	16,853.60	0.00
22/11/2018	PAG	CH	2603	911	36586682	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA PARA FLIPON DE 8 POLOS, 2 CAJA PARA FLIPON DE 4 POLOS, 1 CAJA DE CABLE #10, 25 BOMBILLA LE DE 12 WATTS	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	2,028.50	0.00
22/11/2018	PAG	CH	2604	912	36587110	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 10 KVA BT 120/240 PARA LINEA 13200 MARCA COOPER SERIE 1655073572, 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 25 KVA BT 120/240 PARA LINEA 13,200 MARCA COOPER SERIE 1855030614.	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,,NESTOR,ARIEL	22,600.00	0.00
23/11/2018	PAG	CH	2605	913	36597332	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICIÓN DE BANCOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	10,640.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	2607	906	36655081	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRES ESCRITORIOS Y UN ARCHIVADOR,DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	NIT: 53065468MOSCOSO,ARANA,,MARIO, RENE	550.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	CH	2606	914	36655127	PAGO DE DOCUMENTO 8 LAMPARA LED DE 200W PARA CALLE, 332 MARCHAMOS DE PLOMO.	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,156.80	0.00
28/11/2018	PAG	CH	2608	917	36656132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 40% POR REALIZAR LAS 370 ENCUESTAS (FASE2) DE LA ENCUESTA DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2018	NIT: 30613655CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	10,700.00	0.00
28/11/2018	DIR	DP	31124822	4607	36620521	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 13/11/2018	NIT:	0.00	1,980.10
28/11/2018	DIR	DP	31124823	4608	36620646	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 13/11/2018	NIT:	0.00	1,656.00
28/11/2018	DIR	DP	31124824	4609	36620654	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL 13/11/2018	NIT:	0.00	951.44
28/11/2018	DIR	DP	31121691	4610	36620695	DEPÓSITO DE UNISUPER DEL 14/11/2018	NIT:	0.00	39,074.68
28/11/2018	DIR	DP	31121692	4611	36620721	DEPÓSITO JORGE LUIS SINCUIR DEL 14/11/2018	NIT:	0.00	3,559.87
28/11/2018	DIR	DP	31117042	4612	36620758	DEPÓSITO JULIO CÉSAR CARDONA PAIZ DEL 15/11/2018	NIT:	0.00	6,276.73
28/11/2018	DIR	DP	31117414	4613	36626969	DEPÓSITO EDGAR PELLECER DEL 16/11/2018	NIT:	0.00	17,864.20
28/11/2018	DIR	DP	31117469	4614	36626998	DEPÓSITO CONCEPCIÓN ROMERO DEL 19/11/2018	NIT:	0.00	300.00
28/11/2018	DIR	DP	55994868	4615	36627045	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 19/11/2018	NIT:	0.00	6,287.60
28/11/2018	DIR	DP	55994737	4616	36627093	DEPÓSITO AGENCIAS G&T DEL 19/11/2018	NIT:	0.00	5,514.25
28/11/2018	DIR	DP	55996519	4617	36629617	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 19/11/2018	NIT:	0.00	451.72
28/11/2018	DIR	DP	11011207	4618	36633538	DEPÓSITO DE IGLESIA DE JESUCRITOS DEL 20/11/2018	NIT:	0.00	4,430.71
28/11/2018	DIR	DP	55998650	4619	36633966	DEPÓSITO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL 20/11/2018	NIT:	0.00	543.48
28/11/2018	DIR	DP	35775286	4620	36643095	DEPÓSITO GALLO MÁS GALLO DEL 20/11/2018	NIT:	0.00	4,275.71
28/11/2018	DIR	DP	55998883	4621	36643115	DEPÓSITO HERMANOS CURLEY, S.A. DEL 21/11/2018	NIT:	0.00	3,591.34
28/11/2018	DIR	DP	1756777051	4622	36643151	DEPÓSITO DE TELGUA DEL 22/11/2018	NIT:	0.00	68,692.88
28/11/2018	DIR	DP	55996694	4623	36643176	DEPÓSITO CAMPERO DEL 22/11/2018	NIT:	0.00	42,144.69
28/11/2018	DIR	DP	55990589	4624	36643243	DEPÓSITO DE BAM DEL 22/11/2018	NIT:	0.00	17,627.71

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	DIR	DP	55994988	4625	36643255	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 22/11/2018	NIT:	0.00	8,229.09
28/11/2018	DIR	DP	36016831	4626	36643270	DEPÓSITO CARLOS JUMIQUE DEL 23/11/2018	NIT:	0.00	5,357.59
28/11/2018	DIR	DP	26589363	4627	36644886	DEPÓSITO AGENCIA TIGO DEL 23/11/2018	NIT:	0.00	42,049.73
29/11/2018	PAG	NDB	18442351	64	36681400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26,221.57	0.00
29/11/2018	PAG	CH	2609	892	36672047	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 A JEREMIAS HERRERA VELIZ PARA EL EMPLEADO JEREMAS HERRERA VELIZ	NIT: E40516650HERRERA VELIZ,JEREMAS	14,720.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	2610	893	36672551	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 A EDWING OSWALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWIN OSWALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E10745320LOPEZ GARCIA,EDWIN OSWALDO	14,720.00	0.00
29/11/2018	TRL	NDC	14162691	4628	36671546	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2018	NIT:	0.00	26,221.57
29/11/2018	TRL	NDC	14389010	4629	36676771	PAGO DE PLANILLAS DE SALARIOS Y AGUINALDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT:	0.00	603,970.56
29/11/2018	TRL	NDB	852018	4630	36682342	TRASLADO ENTRE CUENTAS PTO. SEGUNDO ACTA 85-2018	NIT:	2,000,000.00	0.00
29/11/2018	DIR	DP	55991123	4631	36682748	DEPÓSITO CARLOS HUMBERTO RAX CHOCOJ DEL 27/11/2018	NIT:	0.00	8,685.82
29/11/2018	DIR	DP	1865634768	4632	36682933	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 26/11/2018	NIT:	0.00	68,872.17
29/11/2018	DIR	NDB	1865634768	4632	36683200	ANULADA: CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 26/11/2018	NIT:	68,872.17	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26422940	885	36706893	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,889.03	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26422979	886	36706965	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	34,574.65	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26423008	887	36706987	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	20,400.00	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26423038	888	36707026	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26423057	891	36707059	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	88,320.00	0.00
30/11/2018	DIR	DP	55993699	4639	36699846	DEPÓSITO ENCA DEL 30/11/2018	NIT:	0.00	3,300.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2018	DIR	DP	55995327	4642	36707773	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 29/11/2018	NIT:	0.00	1,196.06
30/11/2018	DIR	DP	55993560	4643	36708009	DEPÓSITO DE MARTA LIDIA TSE DEL 29/11/2018	NIT:	0.00	684.02
							TOTAL DE LA CUENTA:	**4,110,485.63**	**2,606,815.67**
							SALDO DE LA CUENTA:		**2,145,848.32**

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,102,848.58

13/11/2018	DIR	DP	97015101	4568	36420007	DEPÓSITO DE FEDECOVERA DEL 31/10/2018	NIT:	0.00	56,444.14
14/11/2018	DIR	DP	26599750	4582	36491789	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIONES DEL 12/11/2018	NIT:	0.00	13,033.46
14/11/2018	DIR	DP	1537452169	4583	36491817	DEPÓSITO COCA COLA DEL 13/11/2018	NIT:	0.00	8,331.24
14/11/2018	DIR	DP	131724491	4584	36491994	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 02/11/2018	NIT:	0.00	117,050.66
14/11/2018	DIR	DP	1334417890	4585	36492010	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 03/11/2018	NIT:	0.00	20,987.55
14/11/2018	DIR	DP	1375004123	4586	36492022	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 05/11/2018	NIT:	0.00	157,548.91
14/11/2018	DIR	DP	1404011835	4587	36492046	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06/11/2018	NIT:	0.00	102,355.07
14/11/2018	DIR	DP	1431045687	4588	36492066	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 07/11/2018	NIT:	0.00	100,284.38
14/11/2018	DIR	DP	1456976614	4589	36492080	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 08/11/2018	NIT:	0.00	97,402.15
14/11/2018	DIR	DP	1482865619	4590	36492104	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 09/11/2018	NIT:	0.00	85,602.59
14/11/2018	DIR	DP	1499011632	4591	36492118	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 10/11/2018	NIT:	0.00	42,377.39
14/11/2018	DIR	DP	1533168795	4592	36492124	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 12/11/2018	NIT:	0.00	171,531.75
15/11/2018	TRL	NDB	14388866	4593	36519061	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA INDE DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN DF-1290-2018-AF	NIT:	1,153,837.75	0.00
15/11/2018	TRL	NDB	14838851	4594	36519479	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 2 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DF-1289-2018-AF	NIT:	273,480.19	0.00
28/11/2018	DIR	DP	1560291853	4595	36612829	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13/11/2018	NIT:	0.00	149,915.75
28/11/2018	DIR	DP	1587633849	4596	36612868	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14/11/2018	NIT:	0.00	84,731.89

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	DIR	DP	1618306702	4597	36612897	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 15/11/2018	NIT:	0.00	66,085.26
28/11/2018	DIR	DP	1645510044	4598	36612937	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 16/11/2018	NIT:	0.00	164,227.51
28/11/2018	DIR	DP	1699634342	4599	36613248	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 19/11/2018	NIT:	0.00	92,938.79
28/11/2018	DIR	DP	1725808753	4600	36613388	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 20/11/2018	NIT:	0.00	97,807.74
28/11/2018	DIR	DP	175217077	4601	36613566	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 21/11/2018	NIT:	0.00	56,440.45
28/11/2018	DIR	DP	1781096451	4602	36613597	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 22/11/2018	NIT:	0.00	138,451.60
28/11/2018	DIR	DP	1808663946	4604	36614149	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 23/11/2018	NIT:	0.00	425,037.93
28/11/2018	DIR	DP	1826005504	4605	36614173	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 24/11/2018	NIT:	0.00	11,036.58
29/11/2018	TRL	NDB	14162691	4628	36671600	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2018	NIT:	26,221.57	0.00
29/11/2018	TRL	NDB	14389010	4629	36676799	PAGO DE PLANILLAS DE SALARIOS Y AGUINALDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT:	603,970.56	0.00
29/11/2018	TRL	NDC	852018	4630	36682363	TRASLADO ENTRE CUENTAS PTO. SEGUNDO ACTA 85-2018	NIT:	0.00	2,000,000.00
29/11/2018	DIR	DP	1890991193	4633	36682957	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 27/11/2018	NIT:	0.00	68,813.00
29/11/2018	DIR	DP	1908829068	4634	36683049	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 27/11/2018	NIT:	0.00	139,235.29
29/11/2018	DIR	DP	1964879546	4635	36683086	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 28/11/2018	NIT:	0.00	83,372.40
29/11/2018	DIR	DP	1865634768	4636	36683304	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 26/11/2018	NIT:	0.00	68,872.17
30/11/2018	DIR	DP	2093117	4637	36697597	DEPÓSITO DE JUAN ALMAZAN DEL 31/08/2018	NIT:	0.00	1,023.58
30/11/2018	DIR	DP	27168802	4638	36697790	DEPÓSITO CREDIMAX DEL 20/11/2018	NIT:	0.00	1,441.46
30/11/2018	DIR	DP	02013032794	4641	36706982	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 29/11/2018	NIT:	0.00	83,411.60
							TOTAL DE LA CUENTA:	**2,057,510.07**	**4,705,792.29**
							SALDO DE LA CUENTA:		**3,751,130.80**

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	6,167,995.70	7,312,607.96
							SALDO DEL BANCO:		5,896,979.12

BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 2905200175 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 2.00

********** SIN MOVIMIENTOS **********

TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:		2.00
TOTAL DEL BANCO	0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:		2.00

TOTALES:	6,167,995.70	7,312,607.96
SALDO TOTAL:		5,896,981.12